

ПРОТОКОЛ № 39
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»

Місце проведення Загальних зборів - м. Київ, вул. Госпітальна, 4-а, 5-й поверх, (кімната 502).

Дата проведення Загальних зборів – 30 березня 2016 року.

Час початку реєстрації - 14⁰⁰ годин;

Час закінчення реєстрації - 14⁴⁵ годин;

Час початку зборів - 15⁰⁰ годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у Реєстрі власників іменних цінних паперів станом **на 29 березня 2016 року** складає 58 осіб, які володіють 5 000 000 штук простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу. Статутний капітал акціонерного товариства складає 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок). Акціонери, що включені до реєстру акціонерів, мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів з усіх питань компетенції Загальних зборів.

Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (далі - ПАТ «УІФК» або Товариство) розпочала представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» Грабова Л.В., у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства (протокол від 01 лютого 2016 р.), яка після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповіла про те, що Загальні збори акціонерів були скликані та проводяться у рамках Закону України «Про акціонерні товариства» (далі –Закон) та діючого Статуту Товариства.

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол від 01 лютого 2016 р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення сьогоднішніх Загальних зборів акціонерів, а саме:

- затверджено порядок денний Загальних зборів, прийнято рішення про дату проведення;
- визначено дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- прийнято рішення про розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів; про призначення реєстраційної комісії;
- затверджено перелік матеріалів та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів.

На засіданнях Наглядової ради Товариства (протокол від 18.03.16 та протокол від 25.03.2016) були затверджені форми та тексти бюлетенів для голосування, в яких зазначені в т.ч. і проекти рішень.

Відповідно до Статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 02.02.2016 р., у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало цю інформацію у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №37 від 24.02.2016 р., який є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розмістило на власній веб-сторінці в мережі Інтернет та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію, передбачену Законом.

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол від 01 лютого 2016 р.) було вирішено обрати реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 30.03.16 р., у складі Донецької Оксани Олександрівни.

Грабова Л.В. повідомила, що окрім акціонерів та представників акціонерів на Загальних зборах присутні:

Бобриньов Олег Володимирович

Генеральний директор

Хомінська Людмила Іванівна

Головний бухгалтер

Іванисько Олег Володимирович

Голова Наглядової ради

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах, слово було надано голові реєстраційної комісії Донецькій О.О.

Голова реєстраційної комісії Донецька О.О. зачитала протокол № 01 від 30 березня 2016 р. засідання реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками реєстрації

акціонерів та їх уповноважених представників, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

«Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ «УІФК» та їх уповноважених представників 30 березня 2016 року з 14 години 00 хвилин до 14 години 45 хвилин.

На час закриття реєстрації реєстраційною комісією зареєстровано 15 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 2 844 537 голосуючих простих іменних акцій, що становить 56,891 % загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворуму. Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства є.

За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України Загальні збори акціонерів ПАТ «УІФК» визнаються правомочними.

Грабова Л.В. оголосила порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «УІФК».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. **Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «УІФК» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства.**
2. **Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
3. **Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.**
4. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
5. **Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновків Ревізора Товариства.**
6. **Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.**
7. **Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році.**
8. **Про внесення змін до Статуту Товариства.**
9. **Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.**
10. **Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
11. **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
12. **Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.**
13. **Про схвалення та/або вчинення правочинів.**
14. **Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».**

По усіх питаннях порядку денного голосування проводиться із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування за всіма питаннями порядку денного проводиться бюлетенями.

Грабова Л.В. повідомила присутніх про те, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного необхідно зазначити, що згідно із Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання лічильної комісії буде здійснювати реєстраційна комісія.

Для пояснення порядку голосування по питаннях порядку денного Грабова Л.В. надала слово голові реєстраційної комісії, яка довела до відома акціонерів наступну інформацію:

«Під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства акціонерам та представникам акціонерів були видані бюлетені для голосування. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного Загальних зборів акціонерів. Бюлетені складаються з одного та більше аркушів, які скріплені між собою і є невід'ємною частиною всього бюлетеня. При відкріпленні хоча б одного аркуша бюлетень буде вважатися недійсним. Бюлетені містять поле для власноручного підпису акціонера (представника акціонера), який повинен бути обов'язково. У разі відсутності підпису акціонера бюлетень вважається недійсним.

Під час винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного Голова зборів зазначатиме яким бюлетенем потрібно голосувати. У кожному бюлетені наведена інформація з якого саме питання порядку денного йде голосування, проект рішення з даного питання та варіанти голосування за кожний проект рішення: "за", "проти", "утримався".

Біля обраного варіанту для голосування акціонер/представник акціонера робить помітку у вигляді позначки «X» та передає бюлетень Лічильній комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів.

Згідно із Законом не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів за вимогою акціонера та у випадку прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, до проектів рішень могли бути внесені зміни. У зв'язку з тим, що на адресу Товариства від акціонерів не надійшло жодної пропозиції щодо проектів рішень на сьогоднішніх Загальних зборах акціонерів на голосування винесені проекти рішень, які затверджені Наглядовою радою Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «УІФК» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства.

Виступила: Грабова Л.В., яка повідомила, що Наглядовою радою Товариства було запропоновано обрати до лічильної комісії Товариства Донецьку О.О. та затверджено відповідний проект рішення по даному питанню порядку денного.

На голосування по першому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. *Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі: голова лічильної комісії – Донецька Оксана Олександрівна.*
2. *Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Донецька Оксана Олександрівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.*

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
2 844 537 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

1. **Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі: голова лічильної комісії – Донецька Оксана Олександрівна.**
2. **Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Донецька Оксана Олександрівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступила: Грабова Л.В., яка проінформувала присутніх про те, що згідно діючого Статуту Товариства, голова та секретар Загальних зборів акціонерів обираються Загальними зборами, з числа присутніх на них.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «УІФК» (протокол від 01 лютого 2016 р.) головою Загальних зборів акціонерів було рекомендовано обрати представника акціонера ТОВ «НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», секретарем - представника акціонера ТОВ «ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ-БУЧА».

На Загальних зборах присутній представник акціонера Товариства - ТОВ «НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» Грабова Л.В. та представник акціонера ТОВ «ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ-БУЧА» Вакуліч Т.О.

Згідно із діючим Статутом Товариства до питань порядку проведення Загальних зборів відносяться такі: зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів.

На голосування по другому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. *Обрати головою Загальних зборів акціонерів – представника акціонера ТОВ «НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» та секретарем Загальних зборів – представника акціонера ТОВ «ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ-БУЧА», рекомендованих рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 01 лютого 2016 р.).*

2. *Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:*

- *для доповіді по всім питанням порядку денного – до 10 хв.;*
- *всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;*
- відповіді по запитанням – до 10 хв.*

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
2 844 537 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. **Обрати головою Загальних зборів акціонерів – представника акціонера ТОВ «НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» та секретарем Загальних зборів – представника акціонера ТОВ «ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ-БУЧА», рекомендованих рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 01 лютого 2016 р.).**

2. **Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:**

- **для доповіді по всім питанням порядку денного – до 10 хв.;**
- **всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;**
- **відповіді по запитанням – до 10 хв.**

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Виступив: Генеральний директор Товариства Бобриньов О.В., який доповів про результати діяльності Товариства в 2015 році, зокрема, про динаміку основних фінансових показників, структуру активів та зобов'язань, пріоритетні завдання Товариства.

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
2 844 537 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Іванисько Олег Володимирович, який повідомив присутніх про проведену Наглядовою радою роботу протягом 2015 року. У звіті Наглядової ради відзначено про кількість проведених протягом 2015 року засідань, про напрямки діяльності у рамках розглянутих питань, про правомочність прийняття відповідних рішень та надані побажання щодо подальшої діяльності Наглядової ради.

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
2 844 537 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновків Ревізора Товариства.

Виступила: за дорученням Ревізора Товариства – Головний бухгалтер Товариства Хомінська Л.І., яка доповіла про результати проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства.

Висновок Ревізора щодо річної фінансової звітності Товариства був зазначений наступний:

«Дані річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2015 року відповідають даним синтетичного обліку та існуючим нормативам бухгалтерського обліку. Фінансовий результат, відображений у формі 2 «Звіт про фінансові результати» відповідає даним первинного обліку. Фінансові звіти достовірно та повно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2015 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2015 рік, згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Фінансово-господарську діяльність та фінансовий стан Товариства за 2015 рік оцінити як задовільний. Ревізор пропонує затвердити річну фінансову звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» станом на 31 грудня 2015 року у повному обсязі.»

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Звіт Ревізора Товариства про проведену роботу в 2015 році та висновок Ревізора щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
2 844 537 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Звіт Ревізора Товариства про проведену роботу в 2015 році та висновок Ревізора щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

Виступила: Головний бухгалтер Товариства Хомінська Л.І., яка доповіла про річні показники фінансової діяльності Товариства за 2015 р., відображені у наступних формах фінансової звітності: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та інші.

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
2 844 537 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році.

Виступила: Головний бухгалтер Товариства Хомінська Л.І., яка доповіла про те, що по результатам 2015 року Товариством було отримано збиток у розмірі 819 391 тис. грн.

На голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2015 році, прибуток за 2015 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний

2 844 537 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)
---	---	---	---

2) Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2015 році, прибуток за 2015 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін до Статуту Товариства.

Виступила: Голова Загальних зборів Грабова Л.В., яка повідомила, що Законом України від 07.04.2015р. № VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», який набирає чинності з 1 травня 2016 року, внесені зміни і доповнення до Закону України «Про акціонерні товариства». З метою приведення діючої редакції Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства є необхідність внести зміни до Статуту ПАТ «УІФК», виклавши його в новій редакції.

До проведення Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитися з проектом нової редакції Статуту Товариства.

На голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. *Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», виклавши його в новій редакції.*
2. *Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ».*
3. *Рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» набирає чинності з 01 травня 2016 року.*
4. *Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» та з дня набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» з правом передоручення.*

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
2 844 537 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

1. **Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», виклавши його в новій редакції.**
2. **Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ».**
3. **Рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» набирає чинності з 01 травня 2016 року.**
4. **Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» та з дня набрання чинності рішення про внесення змін до**

Статуту здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» з правом передоручення.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Виступила: Голова Загальних зборів Грабова Л.В., яка повідомила, що після внесення змін до Статуту Товариства, необхідно внести відповідні зміни до внутрішніх положень Товариства.

На голосування по дев'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» та Положення про Виконавчий орган (Генерального директора) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», виклавши їх в новій редакції.

2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», Положення про Виконавчий орган (Генерального директора) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ».

3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» та Положення про Виконавчий орган (Генерального директора) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ».

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
2 844 537 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» та Положення про Виконавчий орган (Генерального директора) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», виклавши їх в новій редакції.

2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», Положення про Виконавчий орган (Генерального директора) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ».

3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» та Положення про Виконавчий орган (Генерального директора) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ».

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Виступила: голова Загальних зборів Грабова Л.В., яка повідомила, що на голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
2 844 537 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного:

З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Виступила: Голова Загальних зборів Грабова Л.В., яка повідомила, що голосування з даного питання буде проходити в два етапи. Спочатку по першій частині проекту рішення – кумулятивне голосування.

Акціонером Товариства - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», було подано наступних кандидатів до складу Наглядової ради:

1. Іваниська Олега Володимировича.
2. Колесник Аллу Анатоліївну.
3. Шестопалова Артема Сергійовича.
4. Ребрика Сергія Івановича
5. Дегтярьова Геннадія Валентиновича

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» голосування по даному питанню порядку денного відбувається шляхом кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 11.1.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШІЙ ЧАСТИНІ ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

№	Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів за кандидата
1	Іванисько Олег Володимирович	2 844 537
2	Колесник Алла Анатоліївна	2 844 537
3	Шестопалов Артем Сергійовича	2 844 537
4	Ребрик Сергій Іванович	2 844 537
5	Дегтярьов Геннадій Валентинович	2 844 537

2) Прийняте рішення по першій частині одинадцятого питання порядку денного:

1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1. Іваниська Олега Володимировича;**
- 2. Колесник Аллу Анатоліївну;**
- 3. Шестопалова Артема Сергійовича;**
- 4. Ребрика Сергія Івановича;**
- 5. Дегтярьова Геннадія Валентиновича.**

На голосування по другій частині одинадцятого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

2. Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНЬСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ».

Голосування проводилось бюлетенем № 11.2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГІЙ ЧАСТИНІ ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
2 844 537 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по другій частині одинадцятого питання порядку денного:

2. Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНЬСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ».

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Виступила: Голова Загальних зборів Грабова Л.В., яка повідомила, що до проведення Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитися з проектами договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

На голосування по дванадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

- 1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.*
- 2. Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).*

3. *Обрати Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.*
4. *Кошторис (бюджет) Наглядової ради не затверджувати.*

Голосування проводилось бюлетенем № 12.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
2 844 537 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

- 1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.**
- 2. Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).**
- 3. Обрати Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.**
- 4. Кошторис (бюджет) Наглядової ради не затверджувати.**

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Виступила: Голова Загальних зборів акціонерів Грабова Л.В.

Наглядовою радою було розглянуто питання щодо схвалення правочинів, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та будуть вчинятись ПАТ «УІФК» протягом одного року у ході поточної господарської діяльності.

На голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

- 1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:*
 - *укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;*
 - *укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариством перед особою граничною сукупною вартістю до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.*
- 2. Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.*
- 3. Затвердити Договір № 30 від 09.10.2015 р. про внесення змін до Кредитного договору № 66ВД від 04 грудня 2006р., укладений з ПАТ «ВТБ БАНК».*
- 4. Затвердити Договір №12 про внесення змін до Договору поруки №36/01/07-п від 23 липня 2007 року, укладений з ПАТ «ВТБ БАНК».*
- 5. Попередньо схвалити внесення змін до Кредитного договору № 66ВД від 04 грудня 2006р., що укладений між ПАТ «ВТБ БАНК» та ПАТ «УІФК», в тому числі змін щодо збільшення строку повернення кредиту, графіку повернення кредиту, зміни (збільшення) строку та порядку сплати процентів, інших умов запропонованих ПАТ «ВТБ БАНК», при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.*
- 5. Попередньо схвалити внесення змін до Договору поруки №36/01/07-п від 23 липня 2007 року, що укладений між ПАТ «ВТБ БАНК» та ПАТ «УІФК» на умовах, запропонованих ПАТ «ВТБ БАНК», при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.*

6. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «УІФК» визначати істотні умови Договорів про внесення змін до Кредитного договору та Договору поруки.

7. Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Договорів про внесення змін до Кредитного договору та Договору поруки та підписати всі, пов'язані з цими змінами правочини.

Голосування проводилось бюлетенем № 13.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
2 844 537 голосів (100 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

2) Прийняті рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариством перед особою граничною сукупною вартістю до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

3. Затвердити Договір № 30 від 09.10.2015 р. про внесення змін до Кредитного договору № 66ВД від 04 грудня 2006р., укладений з ПАТ «ВТБ БАНК».

4. Затвердити Договір №12 про внесення змін до Договору поруки №36/01/07-п від 23 липня 2007 року, укладений з ПАТ «ВТБ БАНК».

5. Попередньо схвалити внесення змін до Кредитного договору № 66ВД від 04 грудня 2006р., що укладений між ПАТ «ВТБ БАНК» та ПАТ «УІФК», в тому числі змін щодо збільшення строку повернення кредиту, графіку повернення кредиту, зміни (збільшення) строку та порядку сплати процентів, інших умов запропонованих ПАТ «ВТБ БАНК», при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

5. Попередньо схвалити внесення змін до Договору поруки №36/01/07-п від 23 липня 2007 року, що укладений між ПАТ «ВТБ БАНК» та ПАТ «УІФК» на умовах, запропонованих ПАТ «ВТБ БАНК», при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

6. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «УІФК» визначати істотні умови Договорів про внесення змін до Кредитного договору та Договору поруки.

7. Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Договорів про внесення змін до Кредитного договору та Договору поруки та підписати всі, пов'язані з цими змінами правочини.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».

Виступила: Голова Загальних зборів акціонерів Грабова Л.В., яка повідомила, що у зв'язку з відсутністю пропозиції по даному питанню на голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Питання порядку денного «Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк» не розглядати.

Голосування проводилось бюлетенем № 14.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
2 844 537 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

Питання порядку денного «Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк» не розглядати.

Виступила: Голова Загальних зборів акціонерів Грабова Л.В. з інформацією, що з усіх питань, запропонованих у порядку денному Загальних зборів акціонерів рішення прийняті, порядок денний цим вичерпаний, у зв'язку з чим Загальні збори акціонерів оголошені закритими.

**Голова Загальних
Зборів акціонерів**

**Представник ТОВ «НОВА ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ» Грабова Л.В.**

**Секретар Загальних
Зборів акціонерів**

**Представник ТОВ «ЦЕНТР
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ-БУЧА»
Вакуліч Т.О.**